



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

La Secretaría de Evaluación y Control del Municipio de Itagüí en cumplimiento de su función de prevención y control, y lo estipulado en los Decretos nacionales 648 de 2017 y 124 de 2016, Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo, realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de Itagüí para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2020.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC es uno de los planes que se integra en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG e involucra acciones transversales de integridad en cada uno de los componentes de MIPG, y contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que debe ser implementada en las entidades del orden nacional, departamental y municipal; en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. El PAAC tiene un carácter preventivo para el control de la gestión, integrado por una serie de componentes independientes que cuentan con parámetros y un soporte normativo propio, y se desarrollarán en detalle en las dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado - Ciudadano) e Información y Comunicación. De acuerdo con esto, a continuación presentamos el seguimiento realizado por la Secretaría de Evaluación y Control:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Diciembre 31	
						Porcentaje de Avance	Observaciones
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Tabulación	Departamento Administrativo de Planeación	1/27/2020	100%	La Secretaría de Evaluación y Control pudo verificar los fundamentos que se tuvieron en cuenta para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se verificó el ejercicio de opinión promocionado a través de la página web institucional, para que los usuarios internos y externos y demás partes interesadas presentaran sus inquietudes teniendo en cuenta las consideraciones o sugerencias recibidas, de cara a la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
	Formalización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Plan	Departamento Administrativo de Planeación	1/31/2020	100%	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue formulado y publicado oportunamente en la página Web Institucional y se tuvo en cuenta la actualización de los nombres de las nuevas dependencias creadas y/o modificadas por el Decreto municipal No. 171 de febrero de 2020. https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/ea93a-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020-1-.pdf
	Socialización y difusión de Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización y difusión	1 Socialización y difusión	Departamento Administrativo de Planeación	6/30/2020	100%	A la Fecha se cuenta con la Política para la administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, la cual fue actualizada, aprobada por el comité coordinador de Control Interno, mediante Acta N° 01 del 14 de Marzo de 2020, adoptada mediante el decreto N° 509 del 17 de abril de 2020 y publicada en la pagina Web en la URL: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/aa3ac-politica-administracion-del-riesgo-itagui-1-.pdf Fue socializada en Consejo de Gobierno Ampliado para que por parte de los empleados fuera estudiada. Igualmente, la Coordinación de calidad mediante la asesoría semanal a los líderes SIGI ha venido socializando y apropiando a estos en el manejo de los riesgos conforme lo señala la política.
	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Jornada	Departamento Administrativo de Planeación	6/30/2020	100%	La coordinación de Calidad ha venido realizando la sensibilización de la política de Riesgos, incluyendo la gestión de los riesgos de corrupción a través de las asesorías semanales con los líderes SIGI. Ver actas de asesoría.

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a rectores de las Instituciones Educativas acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Jornada	Departamento Administrativo de Planeación	3/19/2020	100%	El 25 de agosto del presente año se realizó la sensibilización con los rectores de las Instituciones Educativas acerca de la política de administración del riesgo, líneas de defensa, riesgos de corrupción y la ley 1474 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar Matriz de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	30/01/2020 30/06/2020	100%	En el mes de enero se consolidó y se puso a consideración de los usuarios internos y externos, y partes interesadas el mapa de riesgos institucional el cual ha sido revisado y actualizado por la actual administración durante los primeros meses de la vigencia, se presenta con el seguimiento del primer cuatrimestre y se dispone igualmente a consideración de usuarios, Ciudadanos y partes interesadas a través del link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruccion/ea93a-plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020-1-.pdf https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorruccion#menu
Consulta y divulgación	Retroalimentar y actualizar si se requiere el Mapa de Riesgos de Corrupción con aportes recibidos	Retroalimentación	Número de respuestas a aportes generadas	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	1/30/2020	100%	La Secretaría de Evaluación y Control validó que previo a la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción, se tuvo un link en la página Web Institucional en el cual se podían recibir aportes de los funcionarios públicos y de la comunidad frente al Mapa de Riesgos. El link es el siguiente: https://www.itagui.gov.co/foro2/index.php?p=/discussion/17/pla-n-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020-construccion-participativa Se verificaron 88 visitas, sin embargo no hubo ninguna retroalimentación efectiva.
	Publicar Mapa de Riesgos de la vigencia	Publicación Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	1/30/2020	100%	Se realizó la publicación del Mapa de Riesgos actualizado para 2020 en la página Web del municipio de Itagüí: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruccion/3cdcc-matriz-de-riesgos-de-corruccion-2020-.pdf
	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	1 Campaña	Secretaría de Comunicaciones - Departamento Administrativo de Planeación	7/30/2020	100%	La actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción se ha realizado con los equipos de trabajo de cada unidad administrativa, con el apoyo del Departamento administrativo de Planeación, de la Coordinación del SIGI y los líderes SIGI de cada Dependencia. Una vez consolidado, se publica en la página web como parte de la divulgación para las partes interesadas, así como para conocimiento general de los servidores públicos del Municipio.
	Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes SIGI para la Gestión de los Riesgos de Corrupción	Actas de Reunión	Número de mesas de trabajo realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	31/05/2020 31/10/2020	100%	En las asesorías semanales realizadas a los líderes SIGI y grupos de apoyo se ha brindado asesoría y acompañamiento para la gestión de los riesgos, incluidos los riesgos de corrupción.



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

Monitoreo o revisión	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación ejecutada	Cumplimiento de la Meta	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	10/04/2020 10/07/2020 10/09/2020	100%	La Secretaría de Evaluación y Control verificó mediante la revisión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano solicitado al Departamento Administrativo de Planeación, previo a su publicación, el monitoreo que esta dependencia realiza conforme a lo establecido en el Decreto 124 de 2016 y la Ley 1474 de 2011. Y se evidenció que la divulgación de resultados esta en la pagina web en este link. https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorruptcion
	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	5/31/2020	100%	En las asesorías semanales realizadas a los líderes SIGI y grupos de apoyo se ha brindado la respectiva sensibilización y ajuste a los riesgos de corrupción. (ver matriz de riesgos por Proceso).
Seguimiento	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Secretaría de Evaluación y Control	10/05/2020 10/08/2020 10/01/2021	100%	Se evidencia en la página Web institucional, en la URL: https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorruptcion , los informes de seguimiento del mapa de riesgos de Corrupción institucional, realizado por la Secretaría de Evaluación y Control el cual contiene el seguimiento a los controles definidos y es socializado y puesto a disposición de los usuarios internos y externos con el fin de que se apliquen las acciones correctivas y/o preventivas necesarias.

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
Publicación y Actualización de Trámites	Formulación de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites	1 Estrategia	Dirección TIC	1/31/2020	100%	Desde Secretaría de Evaluación y Control se verificó mediante solicitud a la dependencia responsable, el archivo donde consta la formulación de la estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2020. De acuerdo con los seguimientos realizados por esta dependencia se pudo establecer que la actividad no fue realizada en la fecha programada sino posteriormente.
	Seguimiento a los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	100%	La Secretaría de Evaluación y Control realizó seguimiento diciembre 31 de 2020 y pudo establecer por parte de la secretaría General y de las TIC sobre la racionalización de trámites, que durante todo la vigencia se racionalizaron 23 trámites.
	Actualización y Publicación de enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Número de enlaces / Número de Trámites Inscritos	Dirección TIC	30/06/2020 30/09/2020	75%	Desde la Secretaría de Evaluación y Control se verificó que a la fecha se encuentran publicados en el SUIT 119 tramites, igualmente en el sitio web del Municipio se encuentran publicados los 119 enlaces de 3 estos trámites. La actualización de los trámites en el SUIT se encuentra a cargo de la Secretaría General, proceso que de acuerdo a los informes presentados por esta secretaría presenta una actualización de 25 trámites. https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites
	Actualizar los tramites publicados en el SUIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados	Dirección TIC	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	21%	De acuerdo con los seguimientos que ha realizado la Secretaría de Evaluación y Control en el portal del SUIT, A la fecha según evidencias remitidas por la Secretaría General se se hsn actualizado 25 trámites.



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	Informes de satisfacción de los usuarios	3 Informes	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2020 31/08/2020 30/12/2020	66%	<p>Durante el periodo comprendido entre los meses de enero - agosto la administración aplicó encuestas de percepción del Servicio a los usuarios de tramites y servicios, así: 1756 Usuarios Encuestados. 77% de Usuarios Satisfechos con la prestación de los servicios.</p> <p>Se evidencia en el acta N°12 del 10 de julio el análisis de las encuestas de percepción virtual del primer semestre, mediante verificación en la plataforma SISGEP</p> <p>En el informe virtual aparece las observaciones con su radicado y los porcentajes de cada una de las preguntas en cuanto a la percepción general.</p> <p>Para el segundo semestre se han realizado encuestas de percepción de trámites y servicios solo a 128 usuarios encuestados y no hay informe de análisis presentado a la Secretaría de Evaluación y Control.</p>
Racionalización y simplificación de Trámites	Racionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	Número de Trámites Racionalizados	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2020 31/08/2020 30/12/2020	100%	Desde la Secretaría de Evaluación y Control se verificó en el portal del SUIT la racionalización de 25 trámites, esta racionalización consiste en la habilitación de medios electrónicos para el inicio del trámite, adicionalmente se habilitaron los mecanismos para la realización de más trámites de la Secretaría de Hacienda a través del portal de la página web del Municipio.
Racionalización y simplificación de Trámites	Automatizar trámites y/o Servicios	2 Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TIC	30/08/2020 30/12/2020	100%	Se realizó la automatización de los trámites de impuesto de Industria y Comercio, trámite de beneficio tributario (Acuerdos de pago), adicionalmente la generación de certificados de juntas de acción comunal y dignatarios, y se habilitó la solicitud de reconocimiento y certificados de propiedad horizontal a través del SISGED web.
	Adopción de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites	1 Política	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2020 30/08/2020	50%	Hasta la fecha no se tiene adoptada una Política de Racionalización de Trámites; solo se tiene presentado el Borrador del decreto para revisión en la secretaria jurídica.
	Difusión de la Política de racionalización de Trámites	difusión de la política	1 difusión	Secretaría General Dirección TIC Secretaría de Comunicaciones	30/04/2020 30/08/2020	0%	De acuerdo con las razones expuestas en la casilla anterior no se pudo cumplir con la difusión de la Política de racionalización de Trámites
Divulgación	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	Número de campañas realizadas	Secretaría General Dirección TIC	30/08/2020 30/12/2020	50%	Se realizó 1 campaña de difusión de uno de los trámites electrónicos de la Secretaría de Hacienda https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/documentos/2c589-manual-de-usuariotramites-web-hacienda-docx.pdf
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
Estructura	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	1 Actualización	Secretaría General	7/30/2020	50%	A la fecha se tiene un borrador del Manual de Atención al Ciudadano MA-TS-02 versión 01 de 2016, por lo tanto no se ha oficializado
	Elaboración de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	1 Actualización	Secretaría General	6/28/2020	50%	El documento borrador se encuentra pendiente de revisión en la secretaria Jurídica para poder luego ser aprobado, por lo que a la fecha no se cuenta con la Política de Servicio al Ciudadano.
	Difusión de la política de servicio al ciudadano	difusión de la Política	1 difusión de la Política	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	0%	Dado que no se ha elaborado la Política de Servicio al Ciudadano no se puede realizar la difusión de la misma

Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos frente a la prestación de los servicios.	Encuestas de percepción	Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	100%	Desde la Secretaría de Evaluación y Control se evidenció en el software de SISGED que durante el primer semestre se realizaron un total de 1131 encuestas de Satisfacción, donde el 75% los usuarios se encuentran satisfechos frente a la prestación de los servicios. Para el (4) trimestre del año (2020), se realizaron un total de (293) encuestas, teniendo un porcentaje de satisfacción en la percepción de los usuarios de un (100%). Esto muestra una buena gestión, ya que la meta es (90%). Con lo anterior se puede afirmar que de los (293) ciudadanos encuestados, (292) se encuentran satisfechos con la información brindada por el servidor público, con el trato que se les da, con el tiempo de espera y la comodidad, organización y logística de las oficinas.
	Fortalecimiento de los canales de atención	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Sensibilización ejecutada	Porcentaje de reducción en quejas por mala atención	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	50%
Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad.		Espacios físicos intervenidos	Numero de Espacios físicos intervenidos	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	0%	A la fecha no se ha realizado ningún tipo de ajustes a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano. La secretaria general indica que esta actividad es transversal con la Secretaría de Infraestructura.
Implementar convenios con el Centro de Relevos y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.		convenio realizado y personal capacitado	1 Capacitación	Secretaría General	6/30/2020	50%	Mediante circular 214 del 13 de julio de 2020 la Secretaria de Servicios Administrativos y la Oficina de Talento Humano realizaron la convocatoria a los servidores públicos para inscribirse al proceso de Formación Virtual en Lengua de Señas Colombiana LSC; Formación que es dictada por el personal de la Secretaría de Familia.
Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.		nuevos canales de atención implementados	numero de canales de atención implementados	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	50%	Dando cumplimiento al Decreto Nro. 1081 del 02 agosto de 2019 y en coordinación con la Secretaria de Comunicaciones se viene utilizando las Redes sociales en las cuales el ciudadano puede utilizar los siguientes canales de información: Twitter: https://twitter.com/AlcaldiaItagui Facebook: https://www.youtube.com/7user/Alcaldiatagui1?feature=share Instagram: https://www.instagram.com/alcaldiadetagui/ Pinterest: https://co.pinterest.com/alcaldiatagui/ Chat: https://itagui.gov.co/ Además, de los medios electrónico existentes para la Atención al Ciudadano, también contamos con Ventanillas Únicas y puntos de atención descentralizados, tales como: - Ventanilla Única Cobro Coactivo - Ventanilla Única en la Secretaría de Educación y cultura - Ventanilla Única en la Secretaría de Movilidad - Ventanilla Única sede Central Mayorista de Antioquia - Ventanilla única Subsecretaria de Rentas

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

	Socializar y difundir el Portal Itagüí transparente como medio de interacción con los ciudadanos y Rendición de cuentas permanente	2 Difusiones ejecutadas	Número de difusiones realizadas	Secretaría de Comunicaciones Dirección TIC	30/04/2020 30/09/2020	50%	<p>De acuerdo con el Decreto 784 de 2018, en el Art. 4°, la socialización y difusión del Portal Itagüí Transparente, tiene un calendario definido, el cual comienza en el mes de mayo. Al validar en el portal el cumplimiento de este calendario, a la fecha no se ha realizado la rendición de cuentas de las ninguna de las secretarías correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto que son: Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Hacienda, Secretaría de participación e Inclusión Social, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Vivienda y Hábitat, Secretaría de Educación.</p> <p>Sin embargo se pudo evidenciar la difusión para la rendición de cuentas del Plan Plurianual de Inversiones el cual se realizó a través de Itagüí transparente y Facebook live. Los enlaces se difundieron por redes sociales.</p> <p>https://itaguitransparente.gov.co/audiencia-publica-plan-plurianual-de-inversiones-plan-de-desarrollo-municipal-itagui-ciudad-de-oportunidades-2020-2023/</p>
	Ejecución del Plan Institucional de capacitación PIC	N° de jornadas de capacitación realizadas/50 jornadas de capacitación programadas	Plan Institucional de Capacitación implementado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	100.0%	<p>Durante los dos cuatrimestres, la Secretaría de Servicios Administrativos ha llevado a cabo la Ejecución del Plan Institucional de capacitación PIC, el cual inició con la consulta a los funcionarios mediante Circular #7 de 2020. Posterior a esto, se han realizado capacitaciones sobre Violencia contra la mujer (mayo), Ergonomía de trabajo en casa (mayo), Socialización Plan de Desarrollo (mayo) Proyectos de Inversión (Junio), derecho de petición y su regulación normativa (junio), Curso de inducción a gerentes públicos (junio), Presupuesto Publico (junio), Código disciplinario Único (junio), Comunicación asertiva (junio), aplicación de reglas de reglas ortográficas (Julio), Atención al usuario (julio)</p> <p>Evaluación parcial del primer semestre (julio), Sistema de gestión ambiental (julio), Excel Básico (agosto), Gestión del Estrés (agosto) Ingles Nivel I (agosto), Lengua de señas (agosto), Mitos y realidades del Covid 19 (agosto), Pico de pandemia (agosto), Planificación y gestión de los recursos naturales (agosto)</p> <p>Prestaciones sociales (agosto), Conflictos de intereses inhabilidades y recusaciones (agosto).</p>
	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad	difusiones, capacitaciones, socializaciones	numero de actividades realizadas	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	100.0%	<p>Durante el tercer cuatrimestre del año se realizaron actividades de apropiación del código de integridad en el mes de septiembre se reconocieron a los servidores por su compromiso, en el mes de octubre se reconocieron a los servidores por su diligencia y en el mes de noviembre se reconocieron a los servidores por su justicia. Así mismo se dictaron capacitaciones en Resolución de conflictos y en liderazgo y comportamiento seguro .</p>

Talento humano	<p>Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.</p>	<p>promoción de incentivos</p>	<p>numero de incentivos dados</p>	<p>Secretaría de Servicios Administrativos</p>	<p>30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020</p>	<p>100%</p>	<p>Se cuenta con un Plan Básico de Incentivos institucionales del cual ya se han beneficiado algunos empleados. A partir de este se han promocionado y divulgado los estímulos entre los funcionarios del municipio utilizando diferentes medios como el correo electrónico, circulares, boletines, de manera verbal en la oficinas y espacios de capacitación.</p> <p>En las Jornadas de Inducción y reinducción se han promocionado los beneficios e incentivos a los cuales tienen derecho los empleados. Durante este periodo se han estudiado y otorgado los beneficios solicitados por los Servidores públicos a quienes cumplen con los requisitos</p> <p>Durante el tercer cuatrimestre del año se realizaron actividades de reconocimiento y entrega de estímulos e incentivos por quinquenios, código de integridad, mejores equipos de trabajo, mejores servidores por productividad y competitividad, mejores servidores de carrera, cierre de gestión (navidad).</p>
	<p>Ejecución del Plan de Bienestar Institucional de Estímulos e Incentivos</p>	<p>N° de actividades de bienestar laboral realizadas/No. De actividades proyectada x 100</p>	<p>Plan de Bienestar Laboral ejecutado</p>	<p>Secretaría de Servicios Administrativos</p>	<p>30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020</p>	<p>100%</p>	<p>Mediante el contrato SSA-167-2020, se había proyectado realizar actividades de Bienestar Institucional, sin embargo, debido a la coyuntura que se presenta actualmente por el tema de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, dichas actividades fueron modificadas y en su defecto se han entregado unos reconocimientos a los funcionarios, incluso en sus propias casas cuando la situación lo amerita.</p> <p>Durante el tercer cuatrimestre del año se realizaron las siguientes actividades de bienestar: Durante el tercer cuatrimestre del año se realizaron las siguientes actividades de bienestar: Taller de automaquillaje, Clases de adornos navideños, Clases de artes marciales, Clases de automasajes, Caracterización, Cierre de gestión, Clases de yoga, Concurso navideño (integración cultural), Clases de compostaje, clases de etiqueta y protocolo, Clases de fotografía, Manejo de tiempo libre taller, Entrega reconocimiento mascotas, Reconocimiento Mejores equipos de trabajo, Mejores servidores de carrera, Mejores servidores por productividad y competitividad</p> <p>Taller moda cómoda, Novena de navidad, Taller de padres e hijos, Taller de parejas, Taller de primeros auxilios, Programa para el retiro laboral, curso de inspiración mindfulness, Reconocimiento a quinquenios, Reconocimiento a directivos, Taller de técnica vocal, Taller literario, Rumba aeróbica, Taller de autocuidado.</p>
	<p>Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.</p>	<p>Informes de PQRSD</p>	<p>4 Informes</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 30/12/2020</p>	<p>50%</p>	<p>A través de la herramienta SISGED, cada dependencia de la Administración Municipal puede generar reportes en línea sobre el comportamiento de las PQRDS. La secretaria General realizó solo dos reportes en el año 2020 los cuales se pueden validar en el siguiente link:</p> <p>https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/db3ae-informe-seguimiento-pqrds-primer-semester-2020.pdf</p>

Normativo y procedimental	Realizar campañas informativas sobre los derechos de los ciudadanos	campañas informativas	2 campañas	Secretaría General	30/06/2020 30/10/2020	100%	Aunque a la fecha no se ha realizado. Según evidencias allegadas por parte de la Secretaría General, en el mes de Agosto se realizó planeación de una feria virtual de atención al ciudadano, en la cual se socializaran los trámites y servicios de la Administración Municipal y los deberes y derechos del ciudadano. Además, se realizó la Feria de Oportunidades, de manera presencial en el Parque del Artista, con la participación de Diferentes Unidades Administrativas.
	Difundir la Política de Protección de datos personales	difusión de la Política	1 difusión de la Política	Dirección TIC	4/30/2020	50%	Mediante la Resolución No. 204722 de octubre de 2019, se adoptó la política para el tratamiento de datos personales en el municipio de Itagüí. Si bien la Política de Protección de Datos Personales fue publicada en la página Web institucional el 15 de abril, falta realizar actividades concretas de "Difusión" para que el mensaje llegue a todas las partes interesadas
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Carta de trato digno	1 carta de trato digno elaborada 1 publicación	Secretaría General	6/30/2020	100%	e evidencia en la pagina Web institucional, la publicación de la: carta del Trato Digno Políticas / Lineamientos / Manuales carta de trato digno a la ciudadanía
Relacionamiento con el ciudadano	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	Encuesta de percepción del ciudadano	3 encuestas Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	30/04/2020 31/08/2020 30/12/2020	100%	Según las encuestas de percepción, para el (4) trimestre del año (2020), se realizaron un total de (293) encuestas, teniendo un porcentaje de satisfacción en la percepción de los usuarios de un (100%). Esto muestra una buena gestión, ya que la meta es (90%). Con lo anterior se puede afirmar que de los (293) ciudadanos encuestados, (292) se encuentran satisfechos con la información brindada por el servidor público, con el trato que se les da, con el tiempo de espera y la comodidad, organización y logística de las oficinas
Componente 4: Rendición de Cuentas							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Formulación la estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas	1 Estrategia definida.	Departamento Administrativo de Planeación	6/30/2020	100%	Se cuenta con el cronograma de la Rendición Cuentas versión 1 y 2 se publico en la pagina del Municipio en el siguiente Link: https://www.itagui.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania
	Difundir a estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión	1 Difusión	Departamento Administrativo de Planeación	7/30/2020	100%	Desde el día 3 de noviembre se realizó la difusión del informe de la audiencia Pública de rendición de cuentas, así mismo se publicó y envió por correo electrónico el cronograma de Rendición de cuentas a todos los miembros de dicho comité, se puede ver publicada esta información en la Pagina web del municipio sección rendición de cuentas.
	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de Informe	Número de informes publicados	Departamento Administrativo de Planeación	30/06//2020 30/12/2020	100%	Los Informes de Rendición de Cuentas de la Audiencia Pública del Plan Plurianual realizada el 29 de abril de 2020 y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas general, realizada el 4 de diciembre del 2020, se publicaron en la pagina web del municipio en el siguiente enlace: https://www.itagui.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Audiencias Públicas	Número de rediciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación Miembros del Comité de Rendición de Cuentas	30/06//2020 30/12/2020	100%	Se realizó por Facebook live la Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sobre el Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023 https://itaguitransparente.gov.co/audiencia-publica-plan-plurianual-de-inversiones-plan-de-desarrollo-municipal-itagui-ciudad-de-oportunidades-2020-2023/ La segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas General se celebró el día 4 de diciembre de 2020. La cual fue transmitida por Facebook live en el siguiente enlace: https://fb.watch/31rL1BK_Ao/
	Capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas en gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH	1 Capacitación	1 Capacitación	Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Evaluación y Control	7/30/2020	100%	El 19 de Octubre de 2020 del presente año a las 11:00 am, se realizó la capacitación a los líderes asignados por cada dependencia para el proceso de Rendición de Cuentas.
	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	Jornadas ejecutadas	Consejos de Gobierno descentralizados	Secretaría de Comunicaciones Secretaría de Participación e inclusión social	30/06/2020 30/09/2020	100%	Se realizaron encuentros en las seis comunas y el corregimiento de manera virtual con los y las presidentas de las juntas de acción comunal con el objetivo de priorizar acciones por barrio comuna y viabilizarlos para consolidarlos como pactos barriales.
	Rendición de Cuentas realizado por medio del portal Itagüí transparente	rendiciones de cuentas	Número de rediciones publicadas	Dirección TIC	30/06/2020 30/09/2020	50%	Se realizó la publicación en el portal Itagüí Transparente de toda la información relacionada con la Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sobre el Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023 https://itaguitransparente.gov.co/audiencia-publica-plan-plurianual-de-inversiones-plan-de-desarrollo-municipal-itagui-ciudad-de-oportunidades-2020-2023/ Quedo pendiente publicar la información correspondiente a la Audiencia publica de Rendición de cuentas de 4 de diciembre.

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana. (Presupuesto participativo y pacto ciudadano)	2 Jornadas de capacitación ejecutadas	Número de jornadas realizadas	Secretaría de Participación e Inclusión Social	30/06/2020 30/09/2020	100%	En el último cuatrimestre se realizaron jornadas de capacitación e en todo el territorio (las seis comunas y el corregimiento, en lugares de fácil acceso), brindando a la comunidad la posibilidad de participar, concretar acciones conjuntas en el marco de ejercer el derecho a la participación ciudadana, particularmente, bajo la figura de la pactos y tomas barriales, regulada por la Ley 1757 de 2015.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	3 Evaluaciones	Número de evaluaciones	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	100%	La Secretaría de Evaluación y Control realizó el informe de evaluación a la Audiencia de rendición de cuentas desarrollada el pasado 4 de Diciembre y el cual les presentó a las autoridades correspondientes para su debido análisis y toma de acciones de mejora requeridas.
	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación	Planes de Mejoramiento	1 Plan de mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	30/04/2020 31/08/2020 30/12/2020	100%	Para el mejoramiento continuo de los procesos se cuenta con planes de mejoramiento por procesos en cada unidad administrativa, derivados del análisis de las fuentes de mejoramiento y de las auditorías internas y externas, a los cuales la coordinación de calidad y la Secretaría de Evaluación y Control les realizó seguimiento a diciembre 31.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	10/31/2020	92%	VER INFORME ITA con resultados a nivel de detalle, presentado ante la Procuraduría General de la Nación
	Publicar 5 conjuntos de datos abiertos	Evidencias de publicación de 5 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos	Dirección TIC	7/31/2020	0%	A la fecha solo se recibió información para la actualización de los datos ya publicados, no se recibieron conjuntos de datos nuevos.

Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	2 Informes publicados	2 Informes	Secretaría General Dirección TIC	31/07/2020 10/01/2021	50%	Se evidencia en la pagina Web institucional, en las URL: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/db3ae-informe-seguimiento-pqrds-primer-semester-2020.pdf , https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/66ab4-informe-solicitudes-segundo-semester-2019-.pdf , los informes de seguimiento a las PQRDS realizado por la Secretaría de Evaluación y Control , y el informe de solicitudes de información dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015
	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitación Ejecutada	1 capacitación	Secretaría General	30/04/2020 30/07/2020	100%	Mediante comunicado 02-2020 del 22 de mayo de 2020 se cito a los funcionarios adscritos a la secretaría general para una capacitación virtual en "Adecuada Tipificación de PQRDS", de acuerdo a las evidencias allegadas esta capacitación se realizo el 26 de mayo de 2020 de 3:30pm a 5:00 pm con una asistencia de 21 servidores.
	Difusión y socialización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo plazo.	difusión y socialización	1 difusión y 1 socialización	Secretaría General	7/31/2020	100%	Se evidencia, mediante Acta, Controles de Asistencia y registros fotográficos, que se realizó Capacitación en Gestión Documental (TRD -TVD), así, mismo las Evaluaciones, memorias certificado a los asistentes. Además, existe un Plan de Conservación y preservación documental en espera de su aprobación en Comité Primario de la Secretaría General , dando cumplimiento al Decreto Nro. 1334 del 17 de Octubre de 2019 "Por el cual se aprueba el Sistema Integrado de conservación Documental del Municipio de Itagüí y se dan los lineamientos para su aplicación y el decreto 1080 por el cual se adopta e implementa la política de gestión documental.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	Divulgación ejecutada	2 divulgaciones	Dirección TIC	31/05/2020 30/10/2020	100%	Se realizo la difusión del esquema de publicación por medio del SIGGED y correo electrónico masivo, adicionalmente por la circular 282 de 2020.
	Difusión de la política de Gestión documental	difusión de la Política	1 difusión de la Política	Secretaría General	4/30/2020	100%	La Secretaría de Evaluación y Control pudo evidenciar que desde la Secretaría General el 18-feb se realizó la capacitación en Gestión Documental
Criterio diferencial de accesibilidad	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AAA a 90%	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	6/30/2020	100%	Se mantiene calificación del 94 % de accesibilidad
	Socialización de la Política de transparencia y acceso a la información publica	Política adoptada	Difusión por SIGGED - Correo y Sitio web	Dirección TIC	5/30/2020	50%	solo se realizó la difusión de la política en lo referente al esquema de publicación de datos, realizada a través de SIGGED y Circular 282 de 2020.
	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	capacitaciones a funcionarios	1 capacitación	Secretaría General	7/30/2020	100%	Durante el mes de agosto se realizo capacitación virtual por DNP en lenguaje claro, se evidencia la inscripción de 33 personas de las cuales una ya se encuentra certificada y la otras continúan en proceso de formación. Además se evidencia el plan de trabajo, inscripción , video conferencia.
	Inscripción del municipio en la Red de lenguaje claro	Inscripción en el DNP	Inscripción	Secretaría General	7/30/2020	100%	Se evidencia en los registros virtuales la solicitud de inscripción al DNP y de los requisitos que se deben cumplir . A la fecha, no hay ninguna respuesta.

	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Adecuación de Espacios	Numero de Espacios físicos adecuados	Secretaría General	7/30/2020	0%	La Secretaría de Evaluación y Control pudo evidenciar que la administración Municipal cuenta con espacios físicos que garantizan la accesibilidad para los ciudadanos con movilidad reducida. A la fecha no se han realizado adecuaciones adicionales a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano.
	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	documentos traducidos o adecuados	Numero de documentos traducidos o adecuados	Secretaría General	8/30/2020	50%	La Secretaría General aporta evidencias del plan de trabajo, en el cual se desarrollaran actividades encaminadas a la implementación del laboratorio de Simplicidad. A la fecha no se ha desarrollado la traducción o adecuación de ningún documento.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Porcentaje de Cumplimiento	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	100%	Durante el Tercer y último cuatrimestre del año, la Secretaría de Evaluación y Control, ofició a las diferentes dependencias responsables de cada uno de las actividades del presente Plan de Acción para verificar el estado de avance de las metas, con el propósito de alertar aquellos avances que pudiesen estar atrasados.
	Realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	1 Informe	Dirección TIC	6/30/2020	100%	La Secretaría de Evaluación y Control pudo evidenciar en la URL: https://www.itagui.gov.co/sitio/encuestas/30 que entre el 30 de junio y 31 de julio de 2020 se realizó la encuesta de satisfacción sobre la transparencia y acceso a la información. En esta encuesta participaron 89 personas. Donde el 35% consideran que es fácil el acceso a la información, 27% considera que es difícil y el 13% consideran que es normal
	Informe de solicitudes de acceso a información	Informes	4 Informes	Secretaría General	30/03/2020 31/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	50%	Se evidencio en el software SISGED (PQRDS), que durante el 2020, la Administración Municipal recibió solicitudes de acceso a la información de la entidad, sin embargo no hay un informe detallado de la entidad que reporte trimestralmente como es el acceso de la información, solo se cuenta con 2 reportes que no permiten trazabilidad.
Componente 6: Iniciativas Adicionales							
Subcomponente		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

Iniciativas Adicionales	socialización y difusión del código de integridad	Difusión y socialización	1 Difusión y socializaciones	Secretaría de Servicios Administrativos	7/30/2020	100%	Durante el tercer cuatrimestre del año se realizaron las siguientes actividades de apropiación del código de integridad: Reconocimiento a los servidores por su compromiso (Septiembre) Reconocimiento a los servidores por su diligencia (octubre) Reconocimiento a los servidores por su justicia (noviembre) Diciembre, reconocimiento a todos los servidores que fueron reconocidos en los diferentes meses por la honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia.
	Articulación del Código de buen Gobierno según MIPG	Socialización	1 Socialización	Secretaría de Servicios Administrativos	8/30/2020	0%	A la fecha no se ha realizado esta actividad
	Fomentar el conocimiento y la innovación	Proyectos	Numero de Proyectos implementados	Secretaría de Educación Secretaría de Servicios Administrativos	25/06/2020 25/09/2020	100%	Se evidencia que desde la Secretaría de Educación se han adelantado proyectos innovadores, entre los que se tiene el de UNIENDO CAMINOS. Toda la información de los proyectos se pueden encontrar en los siguientes links: https://itagui.edu.co/experiencias/uniendo-caminos-propuesta-de-construccion-de-guias-transversales/ https://itagui.edu.co/experiencias/guia-transversal-con-ciencia-plastica-grados-10-y-11/ https://itagui.edu.co/experiencias/estrategia-pedagogica-interdisciplinaria-alrededor-del-coronavirus-covid-19/ https://itagui.edu.co/experiencias/guia-transversal-con-ciencia-plastica-grado-transicion/ https://itagui.edu.co/experiencias/guia-transversal-con-ciencia-plastica-grados-6-y-7/ https://itagui.edu.co/experiencias/guia-transversal-con-ciencia-plastica-grados-4-y-5/
	Fomentar el Gobierno Escolar	Campañas Institucionales	2 campañas	Secretaría de Educación	30/04/2020 25/09/2020	100%	Se pudo evidenciar mediante documentación y pruebas fotográficas, el cumplimiento de esta actividad, la cual se llevó a cabo el día 7 de Febrero de 2020, en el Auditorio de la IE Diego Echavarría, que incluyó reflexiones pedagógicas para los candidatos a personeros y representantes estudiantiles

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Medidas adoptadas	Secretaría de Servicios Administrativos Secretaría Jurídica	30/04/2020 30/06/2020	100%	Dentro de las medidas adoptadas por la Administración Municipal se encuentran la expedición del Decreto 508 de abril de 2020 "por medio del cual se expiden medidas de austeridad del gasto público y se fijan medidas de eficiencia en la prestación del servicio". Así mismo se emitió la Circular No. 23 del 6.feb.2020" por medio de la cual se establece el uso adecuado de los vehículos y motocicletas oficiales". Complementario a esto la Secretaría de Evaluación y Control realizó el informe de Austeridad en el Gasto Público en el cual se presentan recomendaciones y sugerencias pertinentes a la racionalización de los gastos en la entidad
	Fomentar el desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Informe	Plan del trabajo de SST ejecutado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020	90%	La Secretaría de Servicios Administrativos a través del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo ha desarrollado diferentes acciones en el marco del Protocolo de Bioseguridad de la administración, municipal adoptado mediante Decreto 583 de 2020. Estas acciones van encaminadas a la promoción, prevención, contención y mitigación de la transmisión del virus COVID-19, en los servidores públicos, contratistas y demás personal de apoyo de la Administración Municipal. Además de lo anterior, el Área de SST continua con el desarrollo las diferentes actividades en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocado en el fomento de identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos con la participación de los servidores públicos de los diferentes niveles. Así mismo, la gestión de las evaluaciones medicas ocupacionales (ingreso, egreso, periódicos, post-incapacidad o reintegro), y se han realizado las inducciones a partir de los cambios de la planta de personal de la administración municipal, sobre los riesgos del puesto de trabajo. También, se ha realizado la entrega de elementos de protección personal, sensibilizando a los servidores públicos promoviendo el uso adecuado de estos. Adicionalmente, se han realizado los espacios de capacitación del comité de convivencia y COPASST, presentación de la Brigada de Emergencias. La actividades relacionadas con el plan de preparación y respuesta ante emergencias no se lograron ejecutar al 100% debido a la falta de recursos técnicos para su actualización.

METODOLOGÍA EMPLEADA

Para el desarrollo de esta evaluación se llevan a cabo las siguientes actividades:

*Revisión de los documentos publicados en la página Web y en otros portales electrónicos como el SIGSED.

*Solicitud a las dependencias responsables de los soportes del cumplimiento de las actividades. (Sec. Servicios Administrativos, Of. Talento Humano, Dpto. de Planeación, Sec. General, Dirección de las TIC entre otras)

*Elaboración del informe de seguimiento para su respectiva publicación en la página Web del Municipio de Itagüí

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

A 31 de diciembre de 2020, el Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadano contó con una ejecución definitiva del **81%** respecto a las actividades programadas para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020, lo que significa un



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

nivel satisfactorio frente al porcentaje esperado para esta vigencia, aunque se tiene en cuenta que hubo atenuantes como la contingencia generada por la pandemia lo que no impidió que se ejecutaran algunas de las actividades previamente programadas.

* Se recomienda replantear lo que se entiende por socialización y difusión, en aquellos casos donde lo que se pretende es que un mensaje o una información llegue a la mayoría sino a todos los servidores de la Administración, ya que se considera que con sólo publicar en página web o enviar un mensaje masivo por Spark ya cumple con la actividad, sin que se pueda validar qué tanto realmente fue captado un mensaje.

* Es necesario que los componentes 2. Sobre la racionalización de Trámites, 3. Mecanismos para mejorar la atención ciudadana y 4. Rendición de Cuentas, sean revisadas sus actividades y desarrolladas para evitar el porcentaje tan bajo que hoy presentan.

* Se recomienda con carácter de "debe", tener en cuenta las recomendaciones descritas en MIPG, respecto a la elaboración del PAAC, especialmente en lo referente a "la gestión de las entidades en su relación con los ciudadanos y grupos de valor y que fortalece la integridad de las instituciones, es la planeación de las acciones orientadas a la promoción de la participación ciudadana en la gestión, la cual se ejecuta en la tercera dimensión de MIPG: Gestión con Valores para Resultados".

* Es fundamental que cuando la responsabilidad sea compartida entre dos dependencias o cuando se considere que la responsable de una actividad es otra dependencia, se realice la gestión para que se alcance el resultado y no limitarse a informar que "la responsabilidad es de otro".

* Acatar las recomendaciones de la Circular Conjunta 100-008-2020 Presidencia de la República, en particular hacer énfasis en lo que tiene que ver con : "Un elemento indispensable para afrontar la pandemia del COVID-19, es reafirmar el compromiso de todos los servidores públicos de cero tolerancia con la corrupción. Esta emergencia sanitaria conlleva condiciones sin precedentes en la humanidad, afectaciones constantes a los derechos fundamentales a la salud y a la vida, incertidumbre financiera, aumento en la demanda de productos esenciales y volatilidad de los precios en los mercados nacionales e internacionales, entre otros"

JAVIER DE JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Secretario de Evaluación y Control